

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 2
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

1. INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE EXPEDICIÓN Día Mes Año 03 03 2025
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	BLANCA REYES HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	45.693.567 DE CARTAGENA
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0000010 CELULAR 3014764775
E-MAIL PERSONAL	yuleyvictor@outlook.cl
E-MAIL INSTITUCIONAL	blanca.reyes@supernotariado.gov.co
BANCO	BANCOLOMBIA No DE CUENTA 17400027188 C.A. ☒ C.C. ☐

CONTRATO ACTUAL No 1497 DE Año 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 19.645.948,00 HONORARIOS MENSUALES \$ 2.575.440,00
---	---

OBJETO DEL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERA PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVO, DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES ANUNCIADAS A LO LARGO DEL PRESENTE CONTRATO. COMO CONTRAPRESTACION RECIBIRA POR PARTE DEL CONTRATANTE UNA SUMA DE DINERO, A TITULO DE HONORARIOS.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO GUSTAVO CUADRADO LEAL CARGO DEL SUPERVISOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CDP No. 78124	CRP No. 288524	FECHA APROBACIÓN POLIZA Día Mes Año 03 05 2024
FECHA CDP 23/04/2024	FECHA CRP 3/05/2024	

LUGAR DE EJECUCION CIUDAD CARTAGENA DEPARTAMENTO BOLIVAR	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO Día Mes Año 17 12 2024
---	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Día Mes Año 03 05 2024	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES 7 DÍAS 15
--	---

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 1 1 2025	ADICION Y/O PRORROGA No. 2
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 30 3 2025	CDP No. 17825 CRP No. 17825 MESES 3 DÍAS 0 VALOR \$ 7.726.320,00

VALOR A COBRAR \$ 2.575.440,00 VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.575.440,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura
--	--

PERIODO DE PAGO DEL Día Mes Año 01 02 2025 AL Día Mes Año 28 02 2025	PAGO No. 11 No DÍAS 30 100% MES A COBRAR FEBRERO FEBRERO
---	--

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Pagina 1

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	178000	SALUD TOTAL SA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9480127552

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.372.268,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 2.311.288,00	\$ 2.311.288,00	\$ 25.060.980,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 4.787.668,00	\$ 22.584.600,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 7.264.048,00	\$ 20.108.220,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 9.740.428,00	\$ 17.631.840,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 12.216.808,00	\$ 15.155.460,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 14.693.188,00	\$ 12.679.080,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 17.169.568,00	\$ 10.202.700,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 1.403.282,00	\$ 18.572.850,00	\$ 8.799.418,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 1.073.098,00	\$ 19.645.948,00	\$ 7.726.320,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 22.221.388,00	\$ 5.150.880,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 24.796.828,00	\$ 2.575.440,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 14	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 15	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 16	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 17	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 18	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 19	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 20	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -

	Día	Mes	Año	
PERIODO DE PAGO	DEL	01	02	2025
	AL	28	02	2025
	PAGO No.		FEBRERO	
		11	FEBRERO	

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 2
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de línea de producción. 2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Ley 1579 del 2012; como es, retirar el material abrasivo de los documentos por turno, ordenar el turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo. 3. Digitalización de documentos: primera fase: Tomar cada una de las carpetas por turno de radicación de menor a mayor e identificar los turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD-IRIS. Segunda fase: 1. buscar el turno en el sistema (SGD-IRIS) digitalizar el formulario de calificación o formulario de corrección o nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso); por último se debe buscar por el sistema SGD-IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar, realizar verificación completa. 4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación. 5. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100%. 6. Tipificación del documento: validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento. 7. Armado de documentos: organizar documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal en orden de turno los documentos clasificando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el trámite interno, diligenciar al formato de préstamos y consultas. 8. Disposición y armado del trámite registral: Una vez realizada la segunda digitalización se ubica el documento generado por la ORIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregido; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separa la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida para armado e inventario. 9. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en los sistemas IRIS y estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y pdf). 10. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato. 11. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato. 12. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos ingresados para registro en caja. 13. Desarrollar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja. 14. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia. 15. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con apoyo de gestión documental 16. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del contrato.	Organización de carpetas y cajas para el FUID 2023 .

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

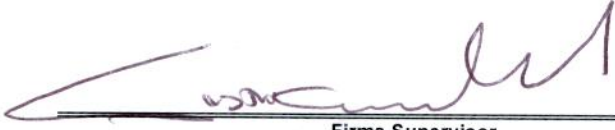
 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 2
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

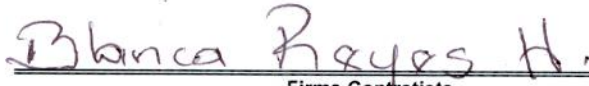
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO
Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista BLANCA REYES HERNANDEZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No 45.693.567 de CARTAGENA cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No 1497 de 2024 conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles. del CRP No. 288524 CDP No 78124 Se autoriza el pago por la suma de : \$ 2.575.440,00 Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVOS

	Día	Mes	Año				
PERIODO DE PAGO	DEL	01	02	2025	PAGO No.	FEBRERO	
	AL	28	02	2025		11	FEBRERO

Para constancia se firma en **CARTAGENA** a los **03** días del mes de **MARZO** de **2025**

SUPERVISOR
 Firma Supervisor GUSTAVO CUADRADO LEAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA
 Firma Contratista BLANCA REYES HERNANDEZ Cedula de Ciudadania No 45.693.567 de CARTAGENA

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Pagina 4

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el (la) señor(a) **BLANCA REYES HERNANDEZ**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. **45.693.567** de Cartagena, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. **1497** de **2024** realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Enero del 2025.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día 01	Mes 02	Año 2025	Hasta	Día 28	Mes 02	Año 2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178,000		
	Valor Pensión						\$227,800		
	Valor ARL						\$7,500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9480127552		
	Periodo de la planilla						2025-01		
	Fecha pago planilla						03-03-2025		

Se expide la presente certificación una vez verificado el pago de la planilla anteriormente relacionada y sirve como soporte para cuenta de cobro del contratista a los 03 días del mes de marzo de 2025.



**GUSTAVO CUADRADO LEAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No									
CC 45693567		REYES HERNANDEZ BLANCA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 CLL 45# 44-19	CARTAGENA-BOLIVAR	301 4764775											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2025-01	2025-01	1308017522	9480127532	I	2025/02/17	2025/03/03	NEQUI	14	\$417,200									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$278,000			\$0	\$0	\$0		\$1,423,500	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0		\$1,423,500	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0		\$1,423,500	\$0
1	CC 45693567	REYES BLANCA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	\$0	14-23	\$1,423,500	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0		\$1,423,500	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC-45493567		REYES HERNANDEZ BLANCA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 CLL 45# 44-19	CARTAGENA-BOLIVAR	301-764775	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-01	2025-01	1308017522	9480127552	1	2025/02/17	2025/03/03 NEQUI	14	\$417,200	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$2,100	\$0	\$229,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$1,700	\$0	\$179,700
TOTAL					1	\$413,300	\$3,900	\$0	\$417,200

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 21 - 01 - 2025

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, me permito certificar **bajo la gravedad de juramento** que:

DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.		X
2. Soy responsable del impuesto sobre la renta.		X
3. Dependiente Económico: parágrafo 2 del art 387 del Estatuto Tributario, adjuntando Certificado expedido por Contador Público, con soportes Decreto 099 de 2013 Art. 2 Numeral 3, cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.		X
4. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		X
5. AFC: Realizo ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción. Adjuntar pago mensual del ahorro realizado.		X
6. Crédito de Vivienda: Realizo pagos de crédito de vivienda, Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.		X
7. Medicina prepagada: Realizo pagos de medicina prepagada, Adjuntar certificación de esta incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.		X
8. Dando aplicación al art. 9 del Decreto 2231 de 2023, es necesario indicar si va a tomar costos y deducciones asociadas a las rentas de trabajo relacionadas a la presente cuenta de cobro si: a. Marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%). b. Marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383 del E.T. de acuerdo con depuración de renta y UVT aplicable.		X
9. Ha suscrito contratos durante el año 2025: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$199.196.000)		X

Nota: Remitir los soportes a los que hay lugar únicamente para contratos cuyos honorarios superen el **\$6.000.000 mensuales.**

En constancia de lo anterior, se firma a los 03 días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

Blanca Reyes H.

NOMBRE: BLANCA REYES HERNANDEZ

CC 45.693.567



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1. Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2. Condiciones

VER CONTRATO

3. Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4. Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5. Documentos del contrato

Plan de Pagos

6. Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7. **Ejecución del Contrato**

8. Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9. Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ ACTA DE INICIO BLANCA REYES 2024.pdf	ACTA DE INICIO BLANCA REYES 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL BLANCA REYES HERNANDEZ.pdf	ARL BLANCA REYES HERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 288524 DTR-LP - ORIP CARTAGENA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1497_2024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Compromiso 288524 DTR-LP - ORIP CARTAGENA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1497_2024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ DESIGNACION DE SUPERVISION BLANCA REYES.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION BLANCA REYES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CDP 78124 DTR - ADICION.pdf	CDP 78124 DTR - ADICION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 288524 adicionado.pdf	Compromiso 288524 adicionado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL adicion BLANCA REYES HERNANDEZ.pdf	ARL adicion BLANCA REYES HERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL PRORROGA BLANCA REYES HERNANDEZ.pdf	ARL PRORROGA BLANCA REYES HERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 17 DICIEMBRE 2024.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 17 DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 07 AL 30 DE DICIEMBRE 2024.zip	EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 07 AL 30 DE DICIEMBRE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 18 AL 30 DICIEMBRE DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO 18 AL 30 DICIEMBRE DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2025.zip (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 01 AL 30 MAYO 2024.zip	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 01 AL 30 MAYO 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEL MES DE MAYO 2024 BLANCA REYES.pdf	CUENTA DE COBRO DEL MES DE MAYO 2024 BLANCA REYES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 01 AL 30 JUNIO 2024.zip	EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 01 AL 30 JUNIO 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JUNIO 2024.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JULIO 2024.zip	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JULIO 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JULIO 2024 (1).pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 01 AL 30 AGOSTO 2024.zip	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 01 AL 30 AGOSTO 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO BLANCA.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO BLANCA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.zip	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRA MES DE SEPTIMBRE.pdf	CUENTA DE COBRA MES DE SEPTIMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS FUID OCTUBRE 01 AL 31 DE 2024.zip	EVIDENCIAS FUID OCTUBRE 01 AL 31 DE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 OCTUBRE 2024.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 OCTUBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 01 AL 31 NOVIEMBRE DE 2024.zip	EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 01 AL 31 NOVIEMBRE DE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 01 AL 17 DICIEMBRE DE 2024.zip (Archivado)	EVIDENCIAS CUENTAS DE COBRO 01 AL 17 DICIEMBRE DE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIA CUENTA DE COBRO 21 AL 30 NOVIEMBRE 2024.zip	EVIDENCIA CUENTA DE COBRO 21 AL 30 NOVIEMBRE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIA CUENTA DE COBRO 01 AL 06 DICIEMBRE 2024.zip	EVIDENCIA CUENTA DE COBRO 01 AL 06 DICIEMBRE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE FEBRERO 2025.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☒	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ENERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☒	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo